

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	85597028		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами	ИНН	7804393259		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	66.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 017	14 362	14 880
	в том числе:				
	нежилое помещение		13 875	14 184	14 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	280	45	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 297	14 407	14 880
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 691	2 858	2 484
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 500	1 516	1 500
	задолженность по начисленным процентам по депозитным договорам		159	156	239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 300	69 100	70 800
	в том числе:				
	депозитные договора		70 300	69 100	70 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	800	165	157
	в том числе:				
	расчетные счета		800	165	157
	Прочие оборотные активы	1260	68	7	9
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		68	7	9
	Итого по разделу II	1200	73 859	72 130	73 450
	БАЛАНС	1600	88 156	86 537	88 330

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 896	79 896	79 896
	в том числе:				
	уставный капитал		79 896	79 896	79 896
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 756	5 756	5 836
	в том числе:				
	переоценка нежилого помещения		5 756	5 756	5 836
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	792	233	2 212
	в том числе:				
	прибыль текущего года		559	3 833	5 012
	дивиденды		-	(5 812)	(2 800)
	Итого по разделу III	1300	86 444	85 885	87 944
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	313	425	386
	в том числе:				
	расчеты по налогам и сборам		259	409	354
	расчеты с поставщиками		40	10	32
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 399	227	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 712	652	386
	БАЛАНС	1700	88 156	86 537	88 330



Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

17 июля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ"	ИНН	85597028		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7804393259		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами	по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	66.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	9 189	9 263
	Себестоимость продаж	2120	(4 525)	(4 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 664	5 081
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 833)	(5 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 169)	(449)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 166	3 880
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(208)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	789	3 413
	Текущий налог на прибыль	2410	(464)	(702)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(50)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	235	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	559	2 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	559	2 711
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Михайлов Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

17 июля 2017 г.